


DFA 219/2018

| | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------------|---|
| Dodavateľ Budovec Marek Kociha 17 98052 Hrachovo | | Daňový doklad : faktúra 04/2018 | | |
| Nie som platcom DPH. IČO : 43484735 DIČ : 1045636944 | | Objednávka zo dňa / Your order of vase obj. číslo / Your order No. - | | |
| Banka / Bank : Tatrabanka Názov účtu/Acc. Name : Budovec Marek Číslo účtu / Acc. No. SK101100000002613142203 Kód banky /Bank Code : 1100 SWIFT / SWIFT Code | | Konštantný symbol 0308 | | |
| Okr.úrad,odbor živn.a ochr.spotr. : sp.č.Žo : č.živ.registra :650-11718 | | Odberateľ / Customer Obecný úrad Hrachovo Ulica Mieru 35 98052Hrachovo IČO : 318 779 DIČ : 2021230189 | | |
| Spôsob dopravy / Carriage Miesto určenia :Materská škôlka v Hrachove | | Dátum splatnosti / Due date 11.9.2018 Dátum dodania/ Taxable payment 27.8.2018 Dátum vystavenia / Date of invoice 27.8.2018 Daňová povinnosť 27.8.2018 Forma úhrady/ payment condition bankovým prevodom | | |
| Predmet | Množstvo | Jednotka | Jedn.cena (Euro) | Spolu Eu |
| Fakturujem Vám: murarske a maliarske prace na základe cenovej ponuky č.15/2018 | 1,00 | ks | 3 732,10 | - 3 732,10 - |
| Spolu / Total | | | | 3 732,10 € |
| Faktúru vystavil / Issue of Invoice Budovec Marek  KOGIHA 17 98052 HRACHOVO IČO: 43484735 DIČ: 1045636944 | | Celkom k úhrade / Payable | | |
| Prepočítané: konverzný kurz: 30,1260 | | Informatívna suma : 112 433,24 Sk | | |
| Faktúru prevzal dňa: | | | | |
| Tovar je do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.V prípade nedodržania splatnosti môžeme účtovať za každý deň omeškania penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy. | | | | |

ukl, 5.9.2018